



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y 01/jun./2022
hora de Impresión 03:13 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$462,967.87	\$53,685,383.84	\$50,437,006.19	\$3,711,345.52
1112-001					BANORTE RAMO 28 EJE.2008 (0523595438)	-\$27,299.33	\$0.00	\$0.00	-\$27,299.33
1112-002					BANORTE INFRA EJER.2010 (0632726198)	-\$9,650.86	\$0.00	\$0.00	-\$9,650.86
1112-003					BANORTE FORTA EJER.2010 (0632726189)	\$130,059.86	\$0.00	\$0.00	\$130,059.86
1112-004					BENEF DES RURAL 2010 (638930803)	\$31,416.08	\$0.00	\$0.00	\$31,416.08
1112-007					BANORTE BENEF.EJER.2010(0632726349)	\$54,819.94	\$0.00	\$0.00	\$54,819.94
1112-012					FORTALECIMIENTO 2009 (590752840)	\$93.16	\$0.00	\$0.00	\$93.16
1112-016					GASTO CORRIENTE(EJER.2011)623280054)	\$269,836.02	\$0.00	\$0.00	\$269,836.02
1112-017					BANORTE INFRA EJER.2009(0623280072)	-\$100,641.03	\$0.00	\$0.00	-\$100,641.03
1112-018					BANORTE FORTA EJER.2009(0623280063)	-\$190,889.56	\$0.00	\$0.00	-\$190,889.56
1112-019					ENTREGA - RECEPCION	-\$40,266.77	\$0.00	\$0.00	-\$40,266.77
1112-021					BANORTE(SEGE)	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.39
1112-022					BANORTE RAMO 20 2010 (638930791)	\$11,942.20	\$0.00	\$0.00	\$11,942.20
1112-023					FEAM 2010 (638930782)	-\$2,445.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,445.33
1112-026					BANORTE 660393379 FAFM 2011	\$18,165.43	\$0.00	\$0.00	\$18,165.43
1112-028					BANORTE 668060369 FAFEF 2011	\$7,044.34	\$0.00	\$0.00	\$7,044.34
1112-031					PROGRAMA TU CASA 2010 (0643355941)	\$13,956.48	\$0.00	\$0.00	\$13,956.48
1112-035					BENEF PROG TU CASA 2011 (0690919422)	-\$5,075.21	\$0.00	\$0.00	-\$5,075.21
1112-036					BANORTE (0690919253) CONADE 2011	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
1112-038					SEGE 2011 (0802069166)	-\$11,037.39	\$0.00	\$0.00	-\$11,037.39
1112-039					INFRA 2012 (0690919413)	\$55,243.83	\$0.00	\$0.00	\$55,243.83
1112-041					FAFEF 2011 (0802069308)	\$5.13	\$0.00	\$0.00	\$5.13
1112-042					BENEFICIARIOS 2012 (0808649159)	\$6.11	\$0.00	\$0.00	\$6.11
1112-049					GASTO CORRIENTE 2012 CTA 825326206	-\$1.01	\$0.00	\$0.00	-\$1.01
1112-050					FAFEF 2012 0825326318	\$3,790.09	\$0.00	\$0.00	\$3,790.09



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
 03:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-052						FISE REMANENTE 2012 0825326381	-\$8,234.29	\$0.00	\$0.00	-\$8,234.29
1112-055						CONADE 2012 (2324)	\$2.51	\$0.00	\$0.00	\$2.51
1112-056						CONADE 2012 (INVERSION)	-\$350.46	\$0.00	\$0.00	-\$350.46
1112-057						FORTA 2013 CTA 0849892181	-\$3,347.67	\$0.00	\$0.00	-\$3,347.67
1112-058						INFRA 2013 0849892172	\$602.28	\$0.00	\$0.00	\$602.28
1112-059						GASTO CORRIENTE 2013(847317961)	\$14,202.20	\$0.00	\$0.00	\$14,202.20
1112-062						FORTA 2013 0862443555	\$21,196.67	\$0.00	\$0.00	\$21,196.67
1112-063						INFRA 2013 (0862443564)	-\$50,574.61	\$0.00	\$0.00	-\$50,574.61
1112-064						GASTO CORRIENTE 2013(862443573)	\$231,532.83	\$0.00	\$0.00	\$231,532.83
1112-065						BENEFICIARIOS 2013 0862443694	-\$15,345.52	\$0.00	\$0.00	-\$15,345.52
1112-074						FORTA EJER 2009 0892186000	\$33,177.33	\$0.00	\$0.00	\$33,177.33
1112-075						BANOR PROG TU CASA 2009 0892185991	\$7,023.88	\$0.00	\$0.00	\$7,023.88
1112-076						BANORTE RAMO 20 2009 0883998498	\$12,891.60	\$0.00	\$0.00	\$12,891.60
1112-077						BANORTE INFRA EJ 2009 0892186028	\$76,076.93	\$0.00	\$0.00	\$76,076.93
1112-078						BENEFICIARIOS 2012 0883998500	\$45,974.20	\$0.00	\$0.00	\$45,974.20
1112-079						CONADE 2012 0892186037	\$18,883.86	\$0.00	\$0.00	\$18,883.86
1112-080						FAFEF 2011 0883998461	\$38,576.89	\$0.00	\$0.00	\$38,576.89
1112-081						GTO CORRIENTE 2012(0892186019)	\$45,839.25	\$0.00	\$0.00	\$45,839.25
1112-082						FEAM 2013 (0883998247)	-\$471.16	\$0.00	\$0.00	-\$471.16
1112-083						BENEFICIARIOS 0206701055	-\$68,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,850.00
1112-085						GASTO CORRIENTE 2014(0213092902	\$230.06	\$0.00	\$0.00	\$230.06
1112-086						INFRA 2014 0213092715	\$13,439.54	\$0.00	\$0.00	\$13,439.54
1112-088						FORTA 0218946411	\$15,269.70	\$0.00	\$0.00	\$15,269.70
1112-089						RAMO 23 2014 (0218946439)	\$576.42	\$0.00	\$0.00	\$576.42
1112-092						GASTO CORRIENTE(0213092920)	-\$8,590.89	\$0.00	\$0.00	-\$8,590.89
1112-093						BENEF VIVIENDA RURAL 2013 (0892186297)	\$20.65	\$0.00	\$0.00	\$20.65

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
03:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-095						FORTA 2014 (0230924729)	-\$546.58	\$0.00	\$0.00	-\$546.58
1112-096						INFRA 2014 (0230924738)	-\$2,157.42	\$0.00	\$0.00	-\$2,157.42
1112-097						GASTO CORRIENTE (0230924747)	-\$4,981.98	\$0.00	\$0.00	-\$4,981.98
1112-098						FORTA 2010 COMPLEMENTO(0227075797)	\$388,239.95	\$0.00	\$0.00	\$388,239.95
1112-099						RAMO 20 2014 0240628343	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
1112-105						FEAM 2014 0250731215	-\$966.91	\$0.00	\$0.00	-\$966.91
1112-109						GASTO CORRIENTE (0260249830)	-\$3.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.00
1112-110						FORTALECIMIENTO 2015 0260249812	-\$3,013.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,013.00
1112-111						INFRAESTRUCTURA 2015 0260249821	-\$1,164.08	\$0.00	\$0.00	-\$1,164.08
1112-113						DEVOLUCION DE IVA 2015 0279311029	-\$209,612.72	\$0.00	\$0.00	-\$209,612.72
1112-115						BANORTE FORTA EJ 2010 0297437400	-\$23,012.26	\$0.00	\$0.00	-\$23,012.26
1112-116						COMPLEMENTO INFRA 2012 0297437419	-\$55,834.79	\$0.00	\$0.00	-\$55,834.79
1112-120						RECURSOS FEDERALES R28 0409779695	-\$70,703.42	\$0.00	\$0.00	-\$70,703.42
1112-127						AHORRO F.F. MPAL	-\$95,033.15	\$0.00	\$0.00	-\$95,033.15
1112-134						FORTALECIMIENTO 2017 0456708420	-\$1,956.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,956.50
1112-137						RECURSOS FEDERALES R28 0333650693	-\$398,445.02	\$0.00	\$0.00	-\$398,445.02
1112-138						PAVIMENTO CALLE HIDALGO 0333650611	\$8,016.03	\$0.00	\$0.00	\$8,016.03
1112-139						FISE 2017 0333650862	\$241.46	\$0.00	\$0.00	\$241.46
1112-140						COMEDORES ESCOLARES 2017 0363265928	-\$123.20	\$0.00	\$0.00	-\$123.20
1112-141						FORTALECIMIENTO 2018 (0363266082)	-\$4,539.12	\$0.00	\$0.00	-\$4,539.12
1112-142						RECURSOS FEDERALES R-28 (0363266064)	-\$239,640.78	\$0.00	\$0.00	-\$239,640.78
1112-145						BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA. 1000598	-\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,900.00
1112-146						BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA.1000598553	\$155.57	\$0.00	\$0.00	\$155.57
1112-147						BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA.1000598450	\$169,115.76	\$1.47	\$0.00	\$169,117.23
	100183	31/01/2022				INTERESES GANADOS BANORTE CTA 1000598450 INFRAESTRUCTURA 2018 (IN		\$1.47	\$0.00	\$169,117.23
1112-148						BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA.1000598441	\$34,145.56	\$12.87	\$108,000.00	-\$73,841.57
	E00061	24/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE FORTA 2018 A TESORERIA		\$0.00	\$108,000.00	-\$73,854.44



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
 03:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00184	31/01/2022				INTERESES GANADOS BANORTE CTA 1000598441 FORTA 2018 (INTERESES GAI	\$12.87	\$0.00	-\$73,841.57
1112-150						BANORTE FISE 2018 CTA.1025275558	\$25,632.19	\$0.00	\$25,632.19
1112-152						SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726	-\$12,261.40	\$0.00	-\$12,261.40
1112-153						SANTANDER FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712	\$8,868.30	\$0.00	\$8,868.30
1112-154						SANTANDER RECURSOS PROPIOS RAMO 28 CTA 18000101	\$25,560.00	\$0.00	\$25,560.00
1112-160						SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA 18000111	\$8,118.75	\$8,000.01	\$118.74
	C00218	05/01/2022	JOSE LUIS AVALOS RAM			TRANSFERE GP JOSE LUIS AVALOS RAMOS, Folio Pago: 47 (PAGO DE FACTURA 1737;MATEF	\$0.00	\$8,000.01	\$118.74
1112-161						SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 CTA 1800011	\$2,736.94	\$0.00	\$2,736.94
1112-162						SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 FEDERALES	\$607.28	\$0.00	\$607.28
1112-163						SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 145217	\$3,313.74	\$3,200.00	\$113.74
	C00219	05/01/2022	JOSE LUIS AVALOS RAM			TRANSFERE GP JOSE LUIS AVALOS RAMOS, Folio Pago: 48 (PAGO DE FACTURA 1736;MATEF	\$0.00	\$3,200.00	\$113.74
1112-164						SANTANDER FORTALECIMIENTO 2020 CTA 145220	\$464.98	\$0.00	\$464.98
1112-166						SANTANDER FISE 2020 CTA.18000161707	\$744.70	\$0.00	\$744.70
1112-167						BANORTE RECURSOS ESTATALES CTA 1098841630	\$168,251.09	\$368,023.19	\$368,000.00
	E00057	14/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$368,000.00	-\$199,748.91
	E00053	26/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS FEDERAL	\$368,000.00	\$0.00	\$168,251.09
	I00182	31/01/2022				INTERESES GANADOS BANORTE CTA 1098841630 RECURSOS ESTATALES R-28	\$23.19	\$0.00	\$168,274.28
1112-168						BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 10988411	\$8,680.19	\$18,481,024.99	\$17,912,293.47
	E00011	07/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS FEDERAL	\$0.00	\$700,000.00	-\$691,319.81
	E00013	07/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 01 DEL 03 AL 09 DE EN	\$0.00	\$205,128.60	-\$896,448.41
	E00013	07/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DEVOLUCION NOM.SEMANAL 01 DEL 03 AL 09 ENERO 2022 (NOMINA SEMANAL	\$1,301.00	\$0.00	-\$895,147.41
	E00002	11/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$900,000.00	\$0.00	\$4,852.59
	E00003	11/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,004,852.59
	C00053	11/01/2022	SISTEMA MUNICIPAL D.I.			TRANSFERE GP Folio: 13 (APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2022. GP Folio: 13)	\$0.00	\$450,000.00	\$4,554,852.59
	E00015	11/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 23 DEL 01 AL 15 DE I	\$0.00	\$91,895.80	\$4,462,956.79
	E00015	11/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DEV.NOM.1ER QNA DICIEMBRE 2021 (NOMINA QUINCENAL 23 DEL 01 AL 15 DE	\$21,274.80	\$0.00	\$4,484,231.59
	E00016	11/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 24 DEL 01 AL 15 DE I	\$0.00	\$91,895.80	\$4,392,335.79
	E00016	11/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DEVOLUCION DENOMINA QUINCENAL 24 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021 (NC	\$35,399.00	\$0.00	\$4,427,734.79
	E00017	12/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,427,734.79
	E00018	12/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO DE AGUINALDOS 2021 SEGURIDAD	\$0.00	\$380,035.60	\$1,047,699.19

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
03:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00019	13/01/2022	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE	CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO (PAGO DE PENSION ALIMENTI	\$0.00	\$3,119.59	\$1,044,579.60
E00020	13/01/2022	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE	CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO (PAGO DE PENSION ALIMENTI	\$0.00	\$676.95	\$1,043,902.65
E00022	13/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 02 DEL 10 AL 16 DE EN	\$0.00	\$198,609.40	\$845,293.25
E00022	13/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			DEV.NOMINA 1ER QNA ENERO 2021 (NOMINA SEMANAL 02 DEL 10 AL 16 DE EN	\$2,573.20	\$0.00	\$847,866.45
C00056	13/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	GP Folio: 15 (NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$227,735.80	\$620,130.65
E00004	14/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$700,000.00	\$0.00	\$1,320,130.65
E00057	14/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS ESTATAL	\$368,000.00	\$0.00	\$1,688,130.65
C00132	14/01/2022	ROSA ESMERALDA CARI		T-241	GP Folio: 33 (NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022;PENSIONES	\$0.00	\$88,320.91	\$1,599,809.74
C00133	14/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-242	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,599,809.74
C00133	14/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-242	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,599,809.74
C00134	14/01/2022	ROSA ESMERALDA CARI		T-243	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,599,809.74
C00134	14/01/2022	ROSA ESMERALDA CARI		T-243	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,599,809.74
C00135	14/01/2022	JOSE UFRANO AVALOS I		T-244	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,599,809.74
C00135	14/01/2022	JOSE UFRANO AVALOS I		T-244	JOSE UFRANO AVALOS NUÑEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,599,809.74
C00136	14/01/2022	BONIFACIO PERALES CF		T-245	BONIFACIO PERALES CRUZ (PAGO DE AGUINALDO 2021 40% SEG.PUB.MPAL.)	\$0.00	\$5,214.16	\$1,594,595.58
C00137	14/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-246	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,594,595.58
C00137	14/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-246	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,594,595.58
C00138	14/01/2022	MARIA GUADALUPE LAR		T-247	MARIA GUADALUPE LARA GOMEZ (PAGO DE AGUINALDO 2021 40% SEG.PUB.M	\$0.00	\$8,761.36	\$1,585,834.22
C00139	14/01/2022	IVAN DEL ANGEL RAMOS		T-248	IVAN DEL ANGEL RAMOS (PAGO DE AGUINALDO 2021 40% SEG.PUB.MPAL.)	\$0.00	\$8,692.08	\$1,577,142.14
C00140	14/01/2022	JUAN FRANCISCO CASTI		T-249	JUAN FRANCISCO CASTILLO LEOS (PAGO DE AGUINALDO 2021 40% SEG.PUB.I	\$0.00	\$10,458.08	\$1,566,684.06
C00141	14/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-250	GP Folio: 34 (NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$4,817.00	\$1,561,867.06
C00142	14/01/2022	BONIFACIO PERALES CF		T-251	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,561,867.06
C00142	14/01/2022	BONIFACIO PERALES CF		T-251	BONIFACIO PERALES CRUZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,561,867.06
C00143	14/01/2022	MARIA GUADALUPE LAR		T-252	GP Folio: 35 (NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$4,816.80	\$1,557,050.26
C00144	14/01/2022	GUSTAVO TRUJILLO ROI		T-253	GP Folio: 36 (NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$7,750.80	\$1,549,299.46
C00145	14/01/2022	MARCO ANTONIO ESPIN		T-254	GP Folio: 37 (NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$4,817.00	\$1,544,482.46
C00146	14/01/2022	JUAN FRANCISCO CASTI		T-255	GP Folio: 38 (NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$3,926.40	\$1,540,556.06
C00147	14/01/2022	BONIFACIO PERALES CF		T-256	GP Folio: 39 (NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$8,104.80	\$1,532,451.26
C00148	14/01/2022	MA.INES MUÑIZ JASSO		T-259	MA.INES MUÑIZ JASSO (NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022)	\$0.00	\$3,620.80	\$1,528,830.46
C00149	14/01/2022	TOMASA MEZA RIVERA		T-260	TOMASA MEZA RIVERA (NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022)	\$0.00	\$4,338.60	\$1,524,491.86
C00150	14/01/2022	FELIPE DE JESUS SOLID		T-261	FELIPE DE JESUS SOLID CASTILLO (NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE E	\$0.00	\$4,809.80	\$1,519,682.06
C00151	14/01/2022	SARA DANIELA MORENC		T-262	SARA DANIELA MORENO ARRIAGA (NOMINA QUINCENAL 23 DEL 01 AL 15 DE D	\$0.00	\$14,124.20	\$1,505,557.86
C00152	14/01/2022	SARA DANIELA MORENC		T-263	SARA DANIELA MORENO ARRIAGA (NOMINA QUINCENAL 24 DEL 16 AL 31 DE D	\$0.00	\$14,134.20	\$1,491,423.66
C00153	14/01/2022	DANIEL LAGUNAS LOPEZ		T-264	DANIEL LAGUNAS LOPEZ (NOMINA QUINCENAL 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,124.20	\$1,477,299.46

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
03:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00154	14/01/2022	MARIA DEL CONSUELO F			T-265	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,477,299.46
C00154	14/01/2022	MARIA DEL CONSUELO F			T-265	MARIA DEL CONSUELO RAMO HUERTA (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,477,299.46
C00155	14/01/2022	MARIA DEL CONSUELO F			T-266	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE C	\$0.00	\$1,321.08	\$1,475,978.38
C00156	14/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			T-257	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,475,978.38
C00156	14/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			T-257	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,475,978.38
C00157	14/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			T-258	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,475,978.38
C00157	14/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			T-258	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,475,978.38
C00158	14/01/2022	ROSA ESMERALDA CARI			T-267	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (NOMINA SEMANAL 01 DEL 03 AL 09	\$0.00	\$6,895.00	\$1,469,083.38
C00159	14/01/2022	ROSA ESMERALDA CARI			T-268	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (NOMINA SEMANAL 02 DEL 10 AL 16	\$0.00	\$5,516.20	\$1,463,567.18
C00160	14/01/2022	MARIA DEL CONSUELO F			T-269	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE C	\$0.00	\$1,128.28	\$1,462,438.90
C00161	14/01/2022	JESUS MARIANO ALARC			T-270	JESUS MARIANO ALARCON LOYOLA (NOMINA SEMANAL 02 DEL 10 AL 16 DE EN	\$0.00	\$1,286.60	\$1,461,152.30
E00030	17/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE I	\$0.00	\$1,379,763.60	\$81,388.70
C00079	17/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	GP Folio: 20 (NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$9,634.20	\$71,754.50
I00176	17/01/2022					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 74221 FOLIO COMPROMISO 003 (SECRE	\$98,599.52	\$0.00	\$170,354.02
E00048	19/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$240,000.00	-\$69,645.98
E00014	21/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$4,000,000.00	\$0.00	\$3,930,354.02
E00049	21/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO DE AGUINALDOS 2021 BASE Y CON	\$0.00	\$3,029,463.42	\$900,890.60
C00080	21/01/2022	SISTEMA MUNICIPAL D.I.			TRANSFERE	GP Folio: 21 (FACTURA B2D0BC19;APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE FEBRI	\$0.00	\$450,000.00	\$450,890.60
E00050	21/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$300,000.00	\$150,890.60
E00051	21/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 03 DEL 17 AL 23 DE EN	\$0.00	\$199,030.00	-\$48,139.40
E00051	21/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	DEVOLUCION DE NOM.SEMANAL 03 DEL 17 AL 23 DE ENERO 2022 (NOMINA SE	\$2,573.40	\$0.00	-\$45,566.00
E00026	24/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$300,000.00	\$0.00	\$254,434.00
E00052	24/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$250,000.00	\$4,434.00
C00162	24/01/2022	JOSE UFRANO AVALOS I			T-271	JOSE UFRANO AVALOS NUÑEZ (PAGO DE AGUINALDO 2021 40% SEG.PUB.MPA	\$0.00	\$8,761.36	-\$4,327.36
C00163	24/01/2022	TOMASA MEZA RIVERA			T-272	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$4,327.36
C00163	24/01/2022	TOMASA MEZA RIVERA			T-272	TOMASA MEZA RIVERA (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$4,327.36
C00164	24/01/2022	MA.INES MUÑIZ JASSO			T-273	MA.INES MUÑIZ JASSO (PAGO DE 60% AGUINALDOS 2021 BASE Y CONFIANZA)	\$0.00	\$10,970.76	-\$15,298.12
E00037	26/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$400,000.00	\$0.00	\$384,701.88
E00053	26/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$368,000.00	\$16,701.88
C00165	26/01/2022	TOMASA MEZA RIVERA			T-274	TOMASA MEZA RIVERA (PAGO DE 60% AGUINALDOS 2021 BASE Y CONFIANZA)	\$0.00	\$3,200.76	\$13,501.12
C00166	26/01/2022	ROSA ESMERALDA CARI			T-275	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (NOMINA SEMANAL 03 DEL 17 AL 23	\$0.00	\$8,720.60	\$4,780.52
C00167	26/01/2022	MARICEL PALACIOS FON			T-276	MARICEL PALACIOS FONSECA (NOMINA SEMANAL 02 DEL 10 AL 16 DE ENERO	\$0.00	\$1,286.60	\$3,493.92
C00168	26/01/2022	JUANA MARIA ZACARIAS			T-277	JUANA MARIA ZACARIAS HERNANDEZ (RETENCION DE SUELDO POR JUICIO E.	\$0.00	\$1,412.64	\$2,081.28
E00054	27/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$170,000.00	-\$167,918.72

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2022
03:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00177	27/01/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42032 FOLIO COMPROMISO 0004 (SECR	\$4,551,585.39	\$0.00	\$4,383,666.67
C00169	27/01/2022	ROSA ESMERALDA CARI		T-278	GP Folio: 40 (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2022;PENSIONES	\$0.00	\$88,320.91	\$4,295,345.76
E00055	28/01/2022	LILIANA YANETH MARTIN			TRANSFERE LILIANA YANETH MARTINEZ GUTIERREZ (PRESTAMO PERSONAL A LA EMPLEAI	\$0.00	\$5,000.00	\$4,290,345.76
E00056	28/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 04 DEL 24 AL 30 DE EN	\$0.00	\$481,794.40	\$3,808,551.36
E00056	28/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DEVOLUCION DE NOM.SEMANAL 04 DEL 24 AL 30 DE ENERO 2022 (NOMINA SE	\$3,675.20	\$0.00	\$3,812,226.56
C00094	28/01/2022	SISTEMA MUNICIPAL D.I.			TRANSFERE GP Folio: 23 (PAGO DE FACTURA 84171942;APORTACION MUNICIPAL DEL MES I	\$0.00	\$450,000.00	\$3,362,226.56
C00095	28/01/2022	SISTEMA MUNICIPAL D.I.			TRANSFERE GP Folio: 24 (FACTURA E49FFBB0;INGRESO POR DEVOLUCION DE IMPUESTO S	\$0.00	\$176,908.00	\$3,185,318.56
I00178	28/01/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 72413 FOLIO COMPROMISO 0005 (SECRE	\$222,620.16	\$0.00	\$3,407,938.72
I00179	31/01/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 72414 FOLIO COMPROMISO 0006 (SECRE	\$23,311.28	\$0.00	\$3,431,250.00
I00180	31/01/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 72415 FOLIO COMPROMISO 0007 (SECRE	\$15,876.81	\$0.00	\$3,447,126.81
I00181	31/01/2022				INTERESES GANADOS BANORTE CTA 1098841621 RECURSOS FEDERALES R-2	\$228.43	\$0.00	\$3,447,355.24
E00060	31/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$1,500,000.00	\$0.00	\$4,947,355.24
E00062	31/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$300,000.00	\$0.00	\$5,247,355.24
C00108	31/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADO			TRANSFERE GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 37 (PAGO DE F-P	\$0.00	\$168,772.00	\$5,078,583.24
C00109	31/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADO			TRANSFERE GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 38 (PAGO DE F-P	\$0.00	\$143,988.00	\$4,934,595.24
C00110	31/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADO			TRANSFERE GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 39 (PAGOP DE F-	\$0.00	\$143,936.00	\$4,790,659.24
C00111	31/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADO			TRANSFERE GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 40 (PAGO DE F-P	\$0.00	\$137,622.00	\$4,653,037.24
C00112	31/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADO			TRANSFERE GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 41 (PAGO DE F-P	\$0.00	\$131,640.00	\$4,521,397.24
C00114	31/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADO			TRANSFERE GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 42 (PAGO DE F-P	\$0.00	\$133,293.00	\$4,388,104.24
C00115	31/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADO			TRANSFERE GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 43 (PAGO DE F-P	\$0.00	\$130,943.00	\$4,257,161.24
C00117	31/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE GP Folio: 32 (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$354,648.60	\$3,902,512.64
C00117	31/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DEVOLUCION NOM.2DA QNA ENERO 2022;SEG.PUB.MPAL. (NOMINA QUINCEN/	\$25,093.40	\$0.00	\$3,927,606.04
C00118	31/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADO			TRANSEREM GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 44 (PAGO DE F-P	\$0.00	\$126,593.00	\$3,801,013.04
C00119	31/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADO			TRANSFERE GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 45 (PAGO DE F-P	\$0.00	\$126,686.00	\$3,674,327.04
C00121	31/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADO			TRANSFERE GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 46 (PAGO DE F-P	\$0.00	\$418,428.00	\$3,255,899.04
E00063	31/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE I	\$0.00	\$2,527,276.00	\$728,623.04
E00063	31/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE DEVOLUCION NOM.2DA QNA ENERO 2022 (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 3	\$8,913.40	\$0.00	\$737,536.44
C00170	31/01/2022	ROSA ESMERALDA CARI		T-279	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (NOMINA SEMANAL 04 DEL 24 AL 30	\$0.00	\$25,558.60	\$711,977.84
C00171	31/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-280	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$711,977.84
C00171	31/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-280	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$711,977.84
C00172	31/01/2022	ROSA ESMERALDA CARI		T-281	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$711,977.84
C00172	31/01/2022	ROSA ESMERALDA CARI		T-281	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$711,977.84
C00173	31/01/2022	MA.INES MUÑIZ JASSO		T-282	MA.INES MUÑIZ JASSO (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2022)	\$0.00	\$8,674.60	\$703,303.24
C00174	31/01/2022	TOMASA MEZA RIVERA		T-283	TOMASA MEZA RIVERA (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2022)	\$0.00	\$4,716.60	\$698,586.64

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2022
03:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00175	31/01/2022	FELIPE DE JESUS SOLIS	T-284	FELIPE DE JESUS SOLIS CASTILLO (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE E	\$0.00	\$6,687.20	\$691,899.44	
C00176	31/01/2022	VERONICA CANDELARIA	T-285	VERONICA CANDELARIA GALVAN SALAZAR (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL	\$0.00	\$8,913.40	\$682,986.04	
C00177	31/01/2022	JOSE UFRANO AVALOS I	T-286	JOSE UFRANO AVALOS NUÑEZ (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENEF	\$0.00	\$9,163.60	\$673,822.44	
C00178	31/01/2022	BONIFACIO PERALES CF	T-287	BONIFACIO PERALES CRUZ (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2	\$0.00	\$15,970.40	\$657,852.04	
C00179	31/01/2022	MARIA GUADALUPE LAR	T-288	MARIA GUADALUPE LARA GOMEZ (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE EN	\$0.00	\$9,163.60	\$648,688.44	
C00180	31/01/2022	GUSTAVO TRUJILLO ROÍ	T-289	GP Folio: 41 (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$7,751.00	\$640,937.44	
C00181	31/01/2022	MARCO ANTONIO ESPIN	T-290	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$640,937.44	
C00181	31/01/2022	MARCO ANTONIO ESPIN	T-290	MARCO ANTONIO ESPINOZA SANCHEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$640,937.44	
C00182	31/01/2022	IVAN DEL ANGEL RAMOS	T-291	GP Folio: 42 (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$9,163.60	\$631,773.84	
C00183	31/01/2022	JUAN FRANCISCO CASTI	T-292	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$631,773.84	
C00183	31/01/2022	JUAN FRANCISCO CASTI	T-292	JUAN FRANCISCO CASTILLO LEOS (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$631,773.84	
C00184	31/01/2022	GABRIEL RAMIREZ GUTII	T-293	GP Folio: 43 (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$25,093.40	\$606,680.44	
C00185	31/01/2022	JUAN MIGUEL REYES ME	T-294	GP Folio: 44 (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$4,817.00	\$601,863.44	
C00186	31/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-295	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$601,863.44	
C00186	31/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-295	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$601,863.44	
C00187	31/01/2022	MARIA ELENA MOLINA S	T-296	GP Folio: 45 (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$1,850.00	\$600,013.44	
C00188	31/01/2022	JUAN PABLO BERNAL S/	T-297	GP Folio: 46 (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$3,007.40	\$597,006.04	
C00189	31/01/2022	JESUS MARIANO ALARC	T-298	JESUS MARIANO ALARCON LOYOLA (NOMINA SEMANAL 04 DEL 24 AL 30 DE EN	\$0.00	\$1,837.60	\$595,168.44	
C00190	31/01/2022	MARICEL PALACIOS FAN	T-299	MARICEL PALACIOS FONSECA (NOMINA SEMANAL 04 DEL 24 AL 30 DE ENERO	\$0.00	\$1,837.60	\$593,330.84	
C00191	31/01/2022	JUAN FRANCISCO CASTI	T-300	GP Folio: 47 (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$10,125.20	\$583,205.64	
C00192	31/01/2022	MARCO ANTONIO ESPIN	T-301	GP Folio: 48 (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2022;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$4,817.00	\$578,388.64	
E00065	31/01/2022	BANORTE		TRANSFERE BANORTE (COMISIONES BANCARIAS RECURSO FEDERAL RAMO 28 CTA 10988	\$0.00	\$976.93	\$577,411.71	
1112-169				BANORTE INGRESOS PROPIOS CTA 1078093347	\$44,542.72	\$34,366,259.00	\$31,310,642.94	\$3,100,158.78
I00002	03/01/2022			INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 68635, 68636 (INGI	\$608.00	\$0.00	\$45,150.72	
C00113	03/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-239	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$45,150.72	
C00113	03/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-239	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$45,150.72	
I00015	04/01/2022			INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 500314 CAJA 3 (06	\$985.82	\$0.00	\$46,136.54	
I00015	04/01/2022			INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 500315 CAJA 3 (06	\$8,962.00	\$0.00	\$55,098.54	
I00012	05/01/2022			INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 68995 CAJA 1 (06/I	\$31,132.00	\$0.00	\$86,230.54	
I00012	05/01/2022			INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 68996 CAJA 1 (06/I	\$14,662.00	\$0.00	\$100,892.54	
I00012	05/01/2022			INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 68997 CAJA 1 (06/I	\$94,744.00	\$0.00	\$195,636.54	
I00039	07/01/2022			INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 500773, CAJA 3 (1	\$9,013.00	\$0.00	\$204,649.54	
I00039	07/01/2022			INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 500777, CAJA 3 (1	\$8,919.00	\$0.00	\$213,568.54	
I00039	07/01/2022			INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 500778, CAJA 3 (1	\$8,901.00	\$0.00	\$222,469.54	

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
03:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00039	07/01/2022						
I00039	07/01/2022						
I00040	07/01/2022						
I00040	07/01/2022						
I00040	07/01/2022						
I00040	07/01/2022						
I00040	07/01/2022						
I00040	07/01/2022						
I00040	07/01/2022						
C00001	07/01/2022	ALAN GERARDO VAZQUI	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO MEDICO DEL MES DE OCTUBRE A E	\$0.00	\$181,543.20	\$125,052.34
C00002	07/01/2022	ALAN GERARDO VAZQUI	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE A	\$0.00	\$290,000.00	-\$164,947.66
C00003	07/01/2022	SERVICIO EL LEONCITO,	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA VRC-34; DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$19,016.61	-\$183,964.27
C00003	07/01/2022	SERVICIO EL LEONCITO,	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA VRC-34; DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$361,075.81	-\$545,040.08
C00004	07/01/2022	NEFROLOGIA Y DIALISIS	TRANSFERE	GP Folio: 1 (PAGO DE FACTURA MÑA4261; DE APOYO CON MEDICAMENTO Y SE	\$0.00	\$6,670.00	-\$551,710.08
C00005	07/01/2022	TANIA GUADALUPE CRU.	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA 1129; DE VALES FOLIADOS	\$0.00	\$69,368.00	-\$621,078.08
C00006	07/01/2022	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURAS A2991 Y A2997; DE SERIE	\$0.00	\$56,619.60	-\$677,697.68
C00007	07/01/2022	CANSECO RINES Y LLAN	TRANSFERE	GP CANSECO RINES Y LLANTAS SA DE CV, Folio Pago: 1 (PAGO DE FACTURA S.	\$0.00	\$36,900.00	-\$714,597.68
C00008	07/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADO	TRANSFERE	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 2 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$12,000.00	-\$726,597.68
C00009	07/01/2022	GRUPO TORRES CORZO	TRANSFERE	GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$11,341.41	-\$737,939.09
E00011	07/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS FEDERAL	\$700,000.00	\$0.00	-\$37,939.09
I00001	10/01/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 68584 A LA 68737	\$53,536.90	\$0.00	\$15,597.81
I00003	10/01/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204818 A LA 20492	\$41,602.92	\$0.00	\$57,200.73
I00004	10/01/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 500001 A LA 50000	\$28,787.60	\$0.00	\$85,988.33
I00005	10/01/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 68738 A LA 68844	\$36,051.46	\$0.00	\$122,039.79
I00006	10/01/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 204923 A LA 20504	\$2,285.59	\$0.00	\$124,325.38
I00006	10/01/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 204923 A LA 20504	\$40,122.64	\$0.00	\$164,448.02
I00007	10/01/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 500085 A LA 50017	\$36,074.44	\$0.00	\$200,522.46
I00008	10/01/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2022 CAJA 1 DE LA FACTURA 68845 A LA	\$39,461.88	\$0.00	\$239,984.34
I00009	10/01/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 205045 A LA 2051	\$41,195.72	\$0.00	\$281,180.06
I00010	10/01/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 500177 A LA 50027	\$40,122.64	\$0.00	\$321,302.70
I00011	10/01/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 68952 A LA 69077	\$43,097.21	\$0.00	\$364,399.91
I00013	10/01/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 205145 A LA 20525	\$30,913.93	\$0.00	\$395,313.84
I00014	10/01/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 500274 A LA 50036	\$33,743.32	\$0.00	\$429,057.16
I00016	10/01/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 69078 A LA 69206	\$46,498.38	\$0.00	\$475,555.54

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2022
03:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00017	10/01/2022						
I00018	10/01/2022						
I00020	10/01/2022						
I00021	10/01/2022						
I00021	10/01/2022						
I00021	10/01/2022						
I00021	10/01/2022						
I00021	10/01/2022						
I00021	10/01/2022						
I00021	10/01/2022						
I00030	10/01/2022						
C00010	10/01/2022	CPP DEL POTOSI, S.A. DI	TRANSFERE	GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 (PAGO DE E208459; DE MATERI	\$0.00	\$2,748.50	\$981,181.44
I00027	11/01/2022						
I00031	11/01/2022						
I00031	11/01/2022						
I00031	11/01/2022						
I00031	11/01/2022						
I00031	11/01/2022						
I00031	11/01/2022						
I00031	11/01/2022						
I00074	11/01/2022						
I00133	11/01/2022						
I00133	11/01/2022						
I00133	11/01/2022						
I00133	11/01/2022						
I00133	11/01/2022						
I00133	11/01/2022						
I00133	11/01/2022						
E00001	11/01/2022	MEDIOS DE PAGO MOVII	TRANSEFEF	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS MA14050,51,	\$0.00	\$117,674.20	\$6,180,724.64
E00002	11/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$900,000.00	\$5,280,724.64
E00003	11/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERM	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$5,000,000.00	\$280,724.64
I00158	12/01/2022						
C00011	12/01/2022	911 INFRAESTRUCTURA	TRANSFERM	GP Folio: 2 (PAGO DE FACTURA NOI251ESTIMACION 1 FINIQUITO CORRESPON	\$0.00	\$1,160,273.97	-\$867,899.33
C00012	12/01/2022	HR MULTISERVICIOS TRI	TRANSFERE	GP Folio: 3 (PAGO DE FACTURA HR267; DE ETAPA 3. REMEDIACION Y ADECUAC	\$0.00	\$586,700.00	-\$1,454,599.33
C00013	12/01/2022	DIEGO SAID RAMIREZ C/	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (ANTICIPO DE FACTURA 358; DE SERVICIO DE /	\$0.00	\$500,000.00	-\$1,954,599.33
C00014	12/01/2022	ORGANISMO OPERADOF	TRASFEREN	GP Folio: 4 (PAGO DE FACTURA A61396; APOYO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL/A	\$0.00	\$150,000.00	-\$2,104,599.33

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
03:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00015	12/01/2022	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURAS 9,8,13,14,0E013E5C,15,11	\$0.00	\$149,073.92	-\$2,253,673.25
C00016	12/01/2022	JAVIER RIVERA LEON	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURAS AAA11765,11F3A,1BED0,1	\$0.00	\$103,040.48	-\$2,356,713.73
C00017	12/01/2022	CHRISTIAN NAYELI MOR	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTUTURA AAA164EF Y 184C5; DE I	\$0.00	\$10,857.60	-\$2,367,571.33
C00018	12/01/2022	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE	GP Folio: 5 (PAGO DE FACTURA A2683-92; DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS C	\$0.00	\$40,600.00	-\$2,408,171.33
C00019	12/01/2022	KEISUKE ENRIQUE MIYA	TRANSFERE	GP Folio: 6 (PAGO DE FACTURAS 605 Y 608; DE SERVICIO DE SESIONES DE HEI	\$0.00	\$74,000.00	-\$2,482,171.33
C00020	12/01/2022	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURAS A2993 Y 96; DE ESCARCH	\$0.00	\$157,528.00	-\$2,639,699.33
E00005	12/01/2022	CHRISTIAN NAYELI MOR	TRANSFERE	CHRISTIAN NAYELI MORENO BARCENAS (PAGO DE FACTURAS AAA1D224,153A	\$0.00	\$82,982.44	-\$2,722,681.77
C00025	12/01/2022	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 6 (PAGO DE FACTURA 1:	\$0.00	\$5,123.00	-\$2,727,804.77
E00017	12/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS FEDERAL	\$3,000,000.00	\$0.00	\$272,195.23
I00019	13/01/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 69207 A LA 69336	\$53,594.81	\$0.00	\$325,790.04
I00022	13/01/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 205374 A LA 20551	\$62,727.92	\$0.00	\$388,517.96
I00024	13/01/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 500447 A LA 50058	\$58,694.78	\$0.00	\$447,212.74
I00025	13/01/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 69337 A LA 69453	\$46,000.94	\$0.00	\$493,213.68
I00026	13/01/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 205520 A LA 20562	\$46,334.32	\$0.00	\$539,548.00
I00028	13/01/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 500587 A LA 50066	\$39,281.88	\$0.00	\$578,829.88
I00029	13/01/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 69454 A LA 69605	\$63,771.95	\$0.00	\$642,601.83
I00032	13/01/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 205622 A LA 20567	\$38,352.22	\$0.00	\$680,954.05
I00035	13/01/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 69723 (INGRESOS	\$2,943.00	\$0.00	\$683,897.05
I00037	13/01/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 205748, CAJA 2 (IN	\$1,075.44	\$0.00	\$684,972.49
I00037	13/01/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 205749, CAJA 2 (IN	\$2,220.00	\$0.00	\$687,192.49
I00037	13/01/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 205757, CAJA 2 (IN	\$3,955.89	\$0.00	\$691,148.38
I00041	13/01/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 500851, CAJA 3 (\$12,098.70	\$0.00	\$703,247.08
I00043	13/01/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 69809 A LA 69814	\$481,264.00	\$0.00	\$1,184,511.08
I00079	13/01/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 70656, CAJA 1 (25/	\$39,958.00	\$0.00	\$1,224,469.08
I00101	13/01/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 70849, CAJA 1 (27/	\$55,209.00	\$0.00	\$1,279,678.08
I00106	13/01/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 206850, CAJA 2 (21	\$16,720.00	\$0.00	\$1,296,398.08
C00021	13/01/2022	JUANA ORTA CAMACHO	TRANSFERE	GP JUANA ORTA CAMACHO, Folio Pago: 5 (PAGO DE FACTURA AB1852; DE LAM	\$0.00	\$14,950.00	\$1,281,448.08
C00022	13/01/2022	PROVEEDORA POTOSIN.	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (FINIQUITO DE LA FACTURA A2043; DE JUGUETI	\$0.00	\$300,000.00	\$981,448.08
I00167	13/01/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2022 S/FACTURA S/IDENTIFICAR, CI BAN	\$177,022.77	\$0.00	\$1,158,470.85
I00033	14/01/2022			INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 500670 A LA 50076	\$35,236.90	\$0.00	\$1,193,707.75
I00034	14/01/2022			INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 69606 A LA 29726,	\$76,787.15	\$0.00	\$1,270,494.90
I00036	14/01/2022			INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 205680 A LA 20580	\$45,044.39	\$0.00	\$1,315,539.29
I00036	14/01/2022			INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 205778 A LA 20579	\$48,301.50	\$0.00	\$1,363,840.79
I00036	14/01/2022			INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 205680 A LA 20569	\$3,847.50	\$0.00	\$1,367,688.29

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
03:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00048	14/01/2022					INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 206030 (17/ENERC	\$19,244.00	\$0.00	\$1,386,932.29
I00053	14/01/2022					INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 501054, CAJA 3 (18	\$9,622.00	\$0.00	\$1,396,554.29
I00053	14/01/2022					INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 501055, CAJA 3 (18	\$1,217.18	\$0.00	\$1,397,771.47
I00053	14/01/2022					INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 501056, CAJA 3 (18	\$2,766.33	\$0.00	\$1,400,537.80
I00053	14/01/2022					INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 501057, CAJA 3 (18	\$1,438.49	\$0.00	\$1,401,976.29
I00054	14/01/2022					INGRESOS DEL DIA 14 ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 501070 A LA 501075 (1	\$35,099.32	\$0.00	\$1,437,075.61
I00060	14/01/2022					INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 501164 (19/ENERC	\$65,985.00	\$0.00	\$1,503,060.61
I00060	14/01/2022					INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 501166 (19/ENERC	\$112,025.00	\$0.00	\$1,615,085.61
I00088	14/01/2022					INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 206645, CAJA 2 (2	\$43,327.00	\$0.00	\$1,658,412.61
C00023	14/01/2022	MEXICANA DE RIEGOS,S				TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (FINIQUITO DE FACTURA 8264; DE POYO CON S	\$0.00	\$262,500.00	\$1,395,912.61
E00004	14/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$700,000.00	\$695,912.61
C00024	14/01/2022	INVESTIGACION Y DESAI				TRANSFERE GP Folio: 7 (PAGO DE FACTURA 182005; DE APOYO DE GASTOS MEDICOS A FRA	\$0.00	\$9,777.00	\$686,135.61
C00026	14/01/2022	INSTITUTO PANAMERICA				TRANSFERE GP INSTITUTO PANAMERICANO DE ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS Y A DIS	\$0.00	\$17,850.00	\$668,285.61
E00006	14/01/2022	MEDIOS DE PAGO MOVII				TRANSFERE MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS MA14052 Y M	\$0.00	\$156,725.69	\$511,559.92
E00007	14/01/2022	MEDIOS DE PAGO MOVII				TRANSFERM MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS MA14224 Y M	\$0.00	\$4,304.60	\$507,255.32
C00054	14/01/2022	SERVICIO EL LEONCITO,				TRANSFERE GP Folio: 14 (PAGO DE FACTURA VRC40; DE APOYO DE COMBUSTIBLE DE VEHI	\$0.00	\$18,711.37	\$488,543.95
C00055	14/01/2022	SERVICIO EL LEONCITO,				TRANSFERE GP SERVICIO EL LEONCITO,S.A.DE C.V., Folio Pago: 19 (PAGO DE FACTURA VRC	\$0.00	\$61,634.25	\$426,909.70
I00095	17/01/2022					INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 206682, CAJA 2 (2	\$112,025.00	\$0.00	\$538,934.70
I00095	17/01/2022					INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 206683, CAJA 2 (2	\$14,590.39	\$0.00	\$553,525.09
C00027	17/01/2022	HUGO ALFONSO LOPEZ				TRANSFERE GP HUGO ALFONSO LOPEZ OLIDEN, Folio Pago: 8 (PAGO DE FACTURA 2915; DE	\$0.00	\$30,682.00	\$522,843.09
C00028	17/01/2022	UZIEL EDUARDO CAMPC				TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA 356; DE SERVICIO DE MAN	\$0.00	\$8,700.00	\$514,143.09
C00029	17/01/2022	CENTRO NEUROLOGICO				TRANSFERE GP Folio: 8 (PAGO DE FACTURA 1259; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A MARI	\$0.00	\$11,600.00	\$502,543.09
E00008	17/01/2022	ERIK SAMUEL TELLEZ RI				TRANSFERE ERIK SAMUEL TELLEZ RUBERT (PAGO DE FACTURA AAA105B9; DE REMBOLSO	\$0.00	\$16,200.00	\$486,343.09
I00072	18/01/2022					INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 70527, CAJA 1 (24/	\$38,344.00	\$0.00	\$524,687.09
I00102	18/01/2022					INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 70903, CAJA 1,(27	\$77,261.60	\$0.00	\$601,948.69
I00103	18/01/2022					INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 70904, CAJA 1 (27/	\$31,407.50	\$0.00	\$633,356.19
I00141	18/01/2022					INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 71450 (02/FEBRER	\$16,950.00	\$0.00	\$650,306.19
I00141	18/01/2022					INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 71451 (02/FEBRER	\$16,950.00	\$0.00	\$667,256.19
I00141	18/01/2022					INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 71452 (02/FEBRER	\$19,140.00	\$0.00	\$686,396.19
I00141	18/01/2022					INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 71453 (02/FEBRER	\$17,069.00	\$0.00	\$703,465.19
C00030	18/01/2022	AROMATICOS Y QUIMICC				TRANSFERE GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.DE C.V., Folio Pago: 9 (PAGO DI	\$0.00	\$13,651.12	\$689,814.07
C00031	18/01/2022	CPP DEL POTOSI, S.A. DI				TRANSFERE GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (PAGO DE FACTURA E209606;	\$0.00	\$974.40	\$688,839.67
C00032	18/01/2022	CPP DEL POTOSI, S.A. DI				TRANSFERE GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 (PAGO DE FACTURA E209607;	\$0.00	\$2,084.52	\$686,755.15
C00033	18/01/2022	MIGUEL ANGEL TOVAR F				TRANSFERE GP MIGUEL ANGEL TOVAR PARRA, Folio Pago: 12 (PAGO DE FACTURA TOPM2; I	\$0.00	\$55,181.54	\$631,573.61

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
03:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00034	18/01/2022	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURAS A2981, 89 Y 90; DE SERIE	\$0.00	\$144,820.20	\$486,753.41
C00035	18/01/2022	COMUNICACION 2000 S.	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA B2550; RUEDA DE PRENSA	\$0.00	\$71,533.34	\$415,220.07
C00036	18/01/2022	ASESORIA POTOSINA A I	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA PI4116; DE SERVICIO DE P	\$0.00	\$30,933.00	\$384,287.07
C00037	18/01/2022	EDGE CONSULTING, S.A	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA 2337; DE SERVICIO DE PUI	\$0.00	\$24,630.66	\$359,656.41
C00038	18/01/2022	LUIS ALBERTO MEDINA E	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA AAA1F212; DE PRODUCCIO	\$0.00	\$34,800.00	\$324,856.41
C00039	18/01/2022	PROYECTOS DE INGENIE	TRANSFERE	GP Folio: 9 (PAGO DE FACTURA 60; DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PAR	\$0.00	\$85,840.00	\$239,016.41
I00038	19/01/2022			INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 500761 A LA 50086	\$33,497.94	\$0.00	\$272,514.35
I00042	19/01/2022			INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 69727 A LA 69864,	\$49,596.58	\$0.00	\$322,110.93
I00044	19/01/2022			INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 205809 A LA 20595	\$72,869.30	\$0.00	\$394,980.23
I00045	19/01/2022			INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 500863 A LA 50089	\$11,823.22	\$0.00	\$406,803.45
I00046	19/01/2022			INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 69865 A LA 70001	\$63,771.70	\$0.00	\$470,575.15
I00047	19/01/2022			INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURAS 205958 A LA 2060	\$55,781.12	\$0.00	\$526,356.27
I00049	19/01/2022			INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 500291, 500895 A I	\$37,393.22	\$0.00	\$563,749.49
I00049	19/01/2022			INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 500994 A LA 50100	\$24,370.65	\$0.00	\$588,120.14
I00049	19/01/2022			INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 501007 A LA 5010	\$20,978.21	\$0.00	\$609,098.35
I00050	19/01/2022			INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 70002 A LA 70127,	\$37,694.70	\$0.00	\$646,793.05
I00051	19/01/2022			INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 206064 A LA 20617	\$45,055.09	\$0.00	\$691,848.14
I00052	19/01/2022			INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 501019 A LA 50109	\$19,446.72	\$0.00	\$711,294.86
I00052	19/01/2022			INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 501086 A LA 50108	\$226,972.00	\$0.00	\$938,266.86
I00056	19/01/2022			INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 70146,CHEQUE 15	\$112,025.00	\$0.00	\$1,050,291.86
I00059	19/01/2022			INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 501127,CHEQUE 1	\$115,641.00	\$0.00	\$1,165,932.86
I00062	19/01/2022			INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 70365 (20/ENERO/	\$10,790.25	\$0.00	\$1,176,723.11
I00067	19/01/2022			INGRESOS DEL DIA 19 ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 70472, CAJA 1 (21/ENI	\$71,895.58	\$0.00	\$1,248,618.69
I00090	19/01/2022			INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 501505 CAJA 3 (25	\$65,382.00	\$0.00	\$1,314,000.69
I00090	19/01/2022			INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 501506 CAJA 3 (25	\$113,380.05	\$0.00	\$1,427,380.74
C00040	19/01/2022	JESUS PADRON VAZQUE	TRANSFERE	GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 13 (PAGO DE FACTURA 295; DE SER)	\$0.00	\$17,400.00	\$1,409,980.74
C00041	19/01/2022	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURAS 1134-39; DE MATERIAL IM	\$0.00	\$89,343.20	\$1,320,637.54
C00042	19/01/2022	REPRESENTACIONES Y	TRANSFERE	GP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA SA DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO D	\$0.00	\$4,070.00	\$1,316,567.54
C00043	19/01/2022	ROSALIA MEZA APARIC	TRANSFERE	GP Folio: 10 (PAGO DE FACTURA 1; DE APOYO CON TRATAMIENTO DENTAL A G	\$0.00	\$1,600.00	\$1,314,967.54
C00044	19/01/2022	GABINETE RADIOLOGIC	TRANSFERE	GP Folio: 11 (PAGO DE FACTURA 678; DE RM DE CRANEO SIMPLE Y RM DE COL	\$0.00	\$5,500.00	\$1,309,467.54
E00048	19/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS FEDERAL	\$240,000.00	\$0.00	\$1,549,467.54
C00116	19/01/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-240	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO QUINCENAL DEL 1 AL 15 D	\$0.00	\$73,742.00	\$1,475,725.54
C00120	19/01/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-241	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS MENSUALES CORRESPO	\$0.00	\$61,100.00	\$1,414,625.54
C00122	19/01/2022	LUIS DANIEL LOPEZ MAF	T-242	LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ (PAGO DE FACTURA 312; DE SERVICIO MEDICC	\$0.00	\$250,000.00	\$1,164,625.54

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
03:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00055	20/01/2022						
I00057	20/01/2022						
I00058	20/01/2022						
I00065	20/01/2022						
I00066	20/01/2022						
I00068	20/01/2022						
I00071	20/01/2022						
I00080	20/01/2022						
I00081	20/01/2022						
I00091	20/01/2022						
I00127	20/01/2022						
I00159	20/01/2022						
C00045	20/01/2022	LILIA GEORGINA NIÑO N		TRANSFERE GP LILIA GEORGINA NIÑO NIÑO, Folio Pago: 15 (PAGO DE FACTURA AAA1E093;	\$0.00	\$56,028.00	\$1,956,247.17
C00046	20/01/2022	GRUPO COMERCIAL AC		TRANSFERE GP GRUPO COMERCIAL ACOMEE S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$14,911.49	\$1,941,335.68
C00047	20/01/2022	ALBERTO COLUNGA ALV		TRANSFERE GP ALBERTO COLUNGA ALVIZO, Folio Pago: 17 (PAGO DE FACTURA 1966; DE S	\$0.00	\$156,000.00	\$1,785,335.68
C00048	20/01/2022	PROVEEDORA POTOSIN.		TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (FINIQUITO DE LA FACTURA A2061; DE JUGUET	\$0.00	\$693,800.00	\$1,091,535.68
E00009	20/01/2022	ANA LILIA MUÑOZ ESPIN		TRANSFERE ANA LILIA MUÑOZ ESPINOZA (PAGO DE FACTURAS 338,340 Y 402; DE RENTA D	\$0.00	\$114,236.80	\$977,298.88
E00010	20/01/2022	JAVIER RIVERA LEON		TRANSFERE JAVIER RIVERA LEON (PAGO DE FACTURA AAA1F99E; DE RENTA DE MOBILIAR	\$0.00	\$30,972.00	\$946,326.88
C00049	20/01/2022	JAVIER RIVERA LEON		TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE F-9535,D9D1,7B5F,1034,E43A,2AF6,E	\$0.00	\$74,585.68	\$871,741.20
C00050	20/01/2022	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE GP Folio: 12 (PAGO DE FACTURA FA3382; DE APOYO CON CEMENTO A PERSON	\$0.00	\$850.00	\$870,891.20
C00051	20/01/2022	HECTOR JAVIER GAYTA		TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURAS 9CE2A,1B3BB,F9DF5,F04I	\$0.00	\$108,942.56	\$761,948.64
E00012	20/01/2022	COMITE PRO-CUERPO D		TRANSFERE COMITE PRO-CUERPO DE BOMBEROS DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., A.C. (PAGC	\$0.00	\$71,760.00	\$690,188.64
C00052	20/01/2022	EDUARDO CARAZA ROD		TRANSFERE GP EDUARDO CARAZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 18 (PAGO DE FACTURA F1150;	\$0.00	\$42,079.00	\$648,109.64
E00021	20/01/2022	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANSFERE PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA S.A. DE C.V. (2DO ANTICIPO DE FACTURA A7	\$0.00	\$300,000.00	\$348,109.64
I00069	21/01/2022			INGRESOS DEL DIA 21 ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 501275 (INGRESOS DI	\$1,110.00	\$0.00	\$349,219.64
I00073	21/01/2022			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 70552, CAJA 1 (24/	\$1,347,778.10	\$0.00	\$1,696,997.74
I00075	21/01/2022			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 70562, CAJA 1 (24/	\$4,208,301.90	\$0.00	\$5,905,299.64
I00076	21/01/2022			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 206527, CAJA 2 (2-	\$19,244.00	\$0.00	\$5,924,543.64
I00078	21/01/2022			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 206528, CAJA 2 (2-	\$19,244.00	\$0.00	\$5,943,787.64
I00082	21/01/2022			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 70683, CAJA 1 (25/	\$43,420.55	\$0.00	\$5,987,208.19
I00083	21/01/2022			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021 DE LA 206553, CAJA 2 (25/ENERO/2	\$112,025.00	\$0.00	\$6,099,233.19
I00092	21/01/2022			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 70780 A LA 70782,	\$332,352.00	\$0.00	\$6,431,585.19
I00110	21/01/2022			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 71003, CAJA 1 (28/	\$82,750.00	\$0.00	\$6,514,335.19
I00142	21/01/2022			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 71454 (02/FEBRER	\$15,436.00	\$0.00	\$6,529,771.19

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
03:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00142	21/01/2022			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 71455 (02/FEBRER	\$8,207.00	\$0.00	\$6,537,978.19
I00142	21/01/2022			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 71456 (02/FEBRER	\$8,207.00	\$0.00	\$6,546,185.19
I00142	21/01/2022			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 71457 (02/FEBRER	\$8,207.00	\$0.00	\$6,554,392.19
I00142	21/01/2022			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 71458 (02/FEBRER	\$8,207.00	\$0.00	\$6,562,599.19
I00142	21/01/2022			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 71459 (02/FEBRER	\$8,206.00	\$0.00	\$6,570,805.19
I00142	21/01/2022			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 71460 (02/FEBRER	\$20,634.00	\$0.00	\$6,591,439.19
I00142	21/01/2022			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 71461 (02/FEBRER	\$20,634.00	\$0.00	\$6,612,073.19
I00142	21/01/2022			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 71462 (02/FEBRER	\$19,065.00	\$0.00	\$6,631,138.19
I00143	21/01/2022			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTUARA 71425 (02/FEBRE	\$533,699.00	\$0.00	\$7,164,837.19
E00014	21/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$4,000,000.00	\$3,164,837.19
E00023	21/01/2022	SERVICIO EL LEONCITO,		TRANSFERE SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA VRC42; DE COMBUS	\$0.00	\$326,108.95	\$2,838,728.24
C00057	21/01/2022	JUAN CARLOS CERVANI		TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA AAA165E7: DE CAMBIO DE	\$0.00	\$14,627.60	\$2,824,100.64
C00058	21/01/2022	SAMUEL VARGAS FLORE		TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURAS AAA15CF4,12386 Y 17F1E	\$0.00	\$9,450.00	\$2,814,650.64
C00059	21/01/2022	PATRICIA DE BLAS GONZ		TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA AAA1A0AF; DE SERVICIO I	\$0.00	\$17,400.00	\$2,797,250.64
C00060	21/01/2022	VERDE OPRET, S.A. DE C		TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA A5723; DE LOTE DE TROFE	\$0.00	\$7,830.00	\$2,789,420.64
C00061	21/01/2022	JUAN CARLOS CERVANI		TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA AAA13CC3 Y 13093;DE MAI	\$0.00	\$7,748.80	\$2,781,671.84
C00062	21/01/2022	SAMUEL VARGAS FLORE		TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURAS AAA156EA Y 1C206; DE A	\$0.00	\$11,750.00	\$2,769,921.84
E00024	21/01/2022	MARIA DE JESUS TORRE		TRANSFERE MARIA DE JESUS TORRES GALLEGOS (PAGO DE FACTURAS (JULIO)AAA1A4B6,	\$0.00	\$37,120.00	\$2,732,801.84
E00025	21/01/2022	ELVIA ZAVALA VAZQUEZ		TRANSFERE ELVIA ZAVALA VAZQUEZ (PAGO DE FACTURAS(JULIO) 469 Y 479; DE APOYO CC	\$0.00	\$28,188.00	\$2,704,613.84
I00084	24/01/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 206594, CAJA 2 (2/	\$31,367.00	\$0.00	\$2,735,980.84
I00085	24/01/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 206622, CAJA 2 (2/	\$19,244.00	\$0.00	\$2,755,224.84
I00086	24/01/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 206638, CAJA 2 (2/	\$29,526.00	\$0.00	\$2,784,750.84
I00086	24/01/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 206637, CAJA 2 (2/	\$29,069.00	\$0.00	\$2,813,819.84
I00087	24/01/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 206639, CAJA 1 (2/	\$40,428.00	\$0.00	\$2,854,247.84
I00093	24/01/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 70777, CAJA 1 (26/	\$35,469.45	\$0.00	\$2,889,717.29
I00098	24/01/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 501700, CAJA 3 (2/	\$66,757.00	\$0.00	\$2,956,474.29
I00105	24/01/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTUARA 206849, CAJA 2 (;	\$22,800.00	\$0.00	\$2,979,274.29
I00112	24/01/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 71074, CAJA 1 (28/	\$23,554.00	\$0.00	\$3,002,828.29
I00128	24/01/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 71164, CAJA 1 (31/	\$13,711.86	\$0.00	\$3,016,540.15
I00136	24/01/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 71361 (01/FEBRER	\$10,035.00	\$0.00	\$3,026,575.15
I00136	24/01/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 71362 (01/FEBRER	\$10,035.00	\$0.00	\$3,036,610.15
I00136	24/01/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 71363 (01/FEBRER	\$10,035.00	\$0.00	\$3,046,645.15
I00136	24/01/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 71364 (01/FEBRER	\$10,035.00	\$0.00	\$3,056,680.15
E00026	24/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$300,000.00	\$2,756,680.15

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
03:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00027	24/01/2022	MARIA DE JESUS TORRE		TRANSFERE	MARIA DE JESUS TORRES GALLEGOS (PAGO DE FACTURA(AGOSTO) AAA1F0C	\$0.00	\$5,220.00	\$2,751,460.15
E00028	24/01/2022	ELVIA ZAVALA VAZQUEZ		TRANSFERE	ELVIA ZAVALA VAZQUEZ (PAGO DE FACTURAS(AGOSTO) 472-75,79,81-83; DE D	\$0.00	\$46,980.00	\$2,704,480.15
E00029	24/01/2022	MARIA DE JESUS TORRE		TRANSFERE	MARIA DE JESUS TORRES GALLEGOS (PAGO DE FACTURAS(SEPTIEMBRE) AA/	\$0.00	\$12,180.00	\$2,692,300.15
E00031	24/01/2022	MARIA DE JESUS TORRE		TRANSFERE	MARIA DE JESUS TORRES GALLEGOS (PAGO DE FACTURAS AAA1ECA9 Y 1D67	\$0.00	\$10,440.00	\$2,681,860.15
E00032	24/01/2022	ELVIA ZAVALA VAZQUEZ		TRANSFERE	ELVIA ZAVALA VAZQUEZ (PAGO DE FACTURA(NOVIEMBRE) 495 Y 499; DE APO`	\$0.00	\$7,540.00	\$2,674,320.15
E00033	24/01/2022	MARIA DE JESUS TORRE		TRANSFERE	MARIA DE JESUS TORRES GALLEGOS (PAGO DE FACTURAS(NOVIEMBRE) AAA	\$0.00	\$34,680.00	\$2,639,640.15
C00063	24/01/2022	DIEGO SAID RAMIREZ C/		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (2DO ANTICIPO DE FACTURA 358; DE SERVICIO	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,479,640.15
E00034	24/01/2022	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANSFERE	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA S.A. DE C.V. (FINIQUITO DE FACTURA A7916;	\$0.00	\$350,614.14	\$1,129,026.01
C00064	24/01/2022	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANSFERE	GP Folio: 16 (ANTICIPO DE FACTURA A8203; DE COMPRA DE DESPENSAS PARA	\$0.00	\$1,100,000.00	\$29,026.01
C00065	24/01/2022	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 20 (PAGO DE FACTURA A3037; DE	\$0.00	\$36,551.60	-\$7,525.59
E00035	24/01/2022	ERIK SAMUEL TELLEZ RI		TRANSFERE	ERIK SAMUEL TELLEZ RUBERT (PAGO DE FACTURAS 6363988,203571,14688,146	\$0.00	\$18,003.99	-\$25,529.58
E00036	24/01/2022	ROSA ESMERALDA CARI		TRANSFERE	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE FACTURA 537; POR REM	\$0.00	\$12,065.25	-\$37,594.83
C00066	24/01/2022	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFREN	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 21 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$7,637.06	-\$45,231.89
C00067	24/01/2022	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 22 (PAGO DE FACTURA ,	\$0.00	\$7,637.06	-\$52,868.95
C00068	24/01/2022	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 23 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$7,637.06	-\$60,506.01
E00052	24/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS FEDERAL	\$250,000.00	\$0.00	\$189,493.99
C00123	24/01/2022	MAR CHARBEL HOSPITA		T-243	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA AAA1A77C; DEPIEZAS DE F	\$0.00	\$5,000.00	\$184,493.99
C00124	24/01/2022	CONSTRUCTORA SARUE		T-244	CONSTRUCTORA SARUBI, S.A. DE C.V. (PAGO LIQUIDACION DE LA FCATURA 36	\$0.00	\$228,480.57	-\$43,986.58
I00187	24/01/2022				PRESTAMO DE FORTA 2018 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO DE FORTA 201	\$108,000.00	\$0.00	\$64,013.42
I00061	25/01/2022				INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 70361,CHEQUE 08	\$119,847.00	\$0.00	\$183,860.42
I00061	25/01/2022				INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 70362,CHEQUE 08	\$8,872.38	\$0.00	\$192,732.80
I00061	25/01/2022				INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 70363,CHEQUE 10	\$17,924.00	\$0.00	\$210,656.80
I00063	25/01/2022				INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 206321, CHEQUE	\$17,953.00	\$0.00	\$228,609.80
I00064	25/01/2022				INGRESOS DEL DIA 25 ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 501246, CHEQUE 3206	\$532.00	\$0.00	\$229,141.80
I00064	25/01/2022				INGRESOS DEL DIA 25 ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 501247 A LA 501263, I	\$10,784.00	\$0.00	\$239,925.80
I00070	25/01/2022				INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 70535 , CAJA 1	\$448.00	\$0.00	\$240,373.80
I00077	25/01/2022				INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 206481 A LA 20648	\$8,502.00	\$0.00	\$248,875.80
I00089	25/01/2022				INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 501538, CHEQUE (\$75,061.00	\$0.00	\$323,936.80
I00089	25/01/2022				INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 501539, CHEQUE (\$134,430.00	\$0.00	\$458,366.80
I00089	25/01/2022				INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 501549 A LA 50155	\$243,563.00	\$0.00	\$701,929.80
I00096	25/01/2022				INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 206720, CAJA 2 (26	\$19,449.00	\$0.00	\$721,378.80
I00100	25/01/2022				INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 70845, CAJA 1 (27/	\$9,808.01	\$0.00	\$731,186.81
I00100	25/01/2022				INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 70846 , CAJA 1(27/	\$80,749.40	\$0.00	\$811,936.21
I00113	25/01/2022				INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 206965, CAJA 2 (26	\$482,057.00	\$0.00	\$1,293,993.21

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
03:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00113	25/01/2022							
I00149	25/01/2022							
I00150	25/01/2022							
I00152	25/01/2022							
I00152	25/01/2022							
C00069	25/01/2022	HUGO ALFONSO LOPEZ		TRANSFERE	GP HUGO ALFONSO LOPEZ OLIDEN, Folio Pago: 24 (PAGO DE FACTURA 2919; D	\$0.00	\$23,200.00	\$1,510,672.77
C00070	25/01/2022	CANSECO RINES Y LLAN		TRANSFERE	GP CANSECO RINES Y LLANTAS SA DE CV, Folio Pago: 25 (PAGO DE FACTURA 5	\$0.00	\$11,900.00	\$1,498,772.77
C00071	25/01/2022	CANSECO RINES Y LLAN		TRANSFERE	GP CANSECO RINES Y LLANTAS SA DE CV, Folio Pago: 26 (PAGO DE FACTURA 5	\$0.00	\$5,680.00	\$1,493,092.77
I00097	26/01/2022							
I00107	26/01/2022							
I00114	26/01/2022							
I00115	26/01/2022							
I00115	26/01/2022							
I00120	26/01/2022							
I00122	26/01/2022							
I00122	26/01/2022							
I00123	26/01/2022							
I00124	26/01/2022							
I00130	26/01/2022							
I00154	26/01/2022							
I00154	26/01/2022							
I00154	26/01/2022							
I00154	26/01/2022							
I00156	26/01/2022							
I00160	26/01/2022							
I00163	26/01/2022							
I00163	26/01/2022							
I00163	26/01/2022							
I00163	26/01/2022							
I00163	26/01/2022							
I00163	26/01/2022							
E00037	26/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$400,000.00	\$2,794,268.01
E00038	26/01/2022	CHRISTIAN NAYELI MOR		TRANSFERE	CHRISTIAN NAYELI MORENO BARCENAS (PAGO DE FACTURAS(AGOSTO) AAA1	\$0.00	\$108,766.08	\$2,685,501.93
E00039	26/01/2022	GASOLINERA EL BIBI, S.		TRANSFERE	GASOLINERA EL BIBI, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS C48900,02,04-06-48936	\$0.00	\$158,881.39	\$2,526,620.54

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
03:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00125	26/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-245	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,526,620.54
C00125	26/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-245	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,526,620.54
C00126	26/01/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-246	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS MENSUALES CORRESPO	\$0.00	\$54,390.00	\$2,472,230.54
C00127	26/01/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-247	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO QUINCENAL DEL 16 AL 31 I	\$0.00	\$65,900.00	\$2,406,330.54
I00094	27/01/2022			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 206765, CHEQUE :	\$5,232.00	\$0.00	\$2,411,562.54
I00099	27/01/2022			INGRESOS DEL DIA 27 ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 70895, CHEQUE 6503,	\$134,430.00	\$0.00	\$2,545,992.54
I00104	27/01/2022			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 72607, CAJA 1 (15/	\$14,043.00	\$0.00	\$2,560,035.54
I00104	27/01/2022			INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA FACTURA 72607, CAJA 1(\$3,668.00	\$0.00	\$2,563,703.54
I00108	27/01/2022			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 501837, CAJA 3 (IN	\$13,443.00	\$0.00	\$2,577,146.54
I00109	27/01/2022			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 70989, CAJA 1 (28/	\$27,422.70	\$0.00	\$2,604,569.24
I00111	27/01/2022			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 71016 (28/ENERO/	\$112,025.00	\$0.00	\$2,716,594.24
I00116	27/01/2022			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 206963, CAJA 2 (2	\$112,025.00	\$0.00	\$2,828,619.24
I00116	27/01/2022			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 206964, CAJA 2 (2	\$3,761.88	\$0.00	\$2,832,381.12
I00118	27/01/2022			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 206989, CAJA 2 (2	\$41,718.00	\$0.00	\$2,874,099.12
I00121	27/01/2022			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 501951, CAJA 3 (2	\$112,025.00	\$0.00	\$2,986,124.12
I00125	27/01/2022			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 71114, CAJA 1,(31/	\$134,430.00	\$0.00	\$3,120,554.12
I00126	27/01/2022			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 71160, CAJA 1 (31/	\$7,575.11	\$0.00	\$3,128,129.23
I00140	27/01/2022			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 207178, CAJA 2 (0	\$70,060.36	\$0.00	\$3,198,189.59
I00145	27/01/2022			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 207197, CAJA 2 (0	\$475,372.00	\$0.00	\$3,673,561.59
I00147	27/01/2022			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 207221, CAJA 2 (0	\$18,256.00	\$0.00	\$3,691,817.59
I00147	27/01/2022			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 207222, CAJA 2 (0	\$48,938.00	\$0.00	\$3,740,755.59
I00147	27/01/2022			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 207223, CAJA 2 (0	\$18,358.00	\$0.00	\$3,759,113.59
I00147	27/01/2022			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 207224, CAJA 2 (0	\$17,768.00	\$0.00	\$3,776,881.59
I00164	27/01/2022			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 75030 ANCHOR BA	\$112,025.00	\$0.00	\$3,888,906.59
E00040	27/01/2022	GASOLINERA EL BIBI, S.	TRANSFERE	GASOLINERA EL BIBI, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS C49145-47,49-51,53,54	\$0.00	\$183,817.59	\$3,705,089.00
C00072	27/01/2022	ALAN GERARDO VAZQUI	TRASNSFEF	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA C84; DE SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$290,000.00	\$3,415,089.00
C00073	27/01/2022	JOSE ANTONIO JUAREZ	TRANFEREM	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA I23; DE MOBILIARIO, SONI	\$0.00	\$98,600.00	\$3,316,489.00
I00166	27/01/2022			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 75333 (18/MARZO/	\$19,244.00	\$0.00	\$3,335,733.00
C00128	27/01/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-248	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$21,096.15	\$3,314,636.85
C00129	27/01/2022	JORGE FRANSISCO ORT	T-249	JORGE FRANSISCO ORTA TORRES (PAGO DE FACTURA AAA18783; DE GASTOS	\$0.00	\$4,872.00	\$3,309,764.85
I00188	27/01/2022			DEPOSITO NO IDENTIFICADO 27/01/22 INFASA-92 (DEPOSITO NO IDENTIFICADC	\$327.00	\$0.00	\$3,310,091.85
I00117	28/01/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 206967, CAJA 2 (IN	\$11,033.82	\$0.00	\$3,321,125.67
I00119	28/01/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 206990, CAJA 2 (II	\$3,270.00	\$0.00	\$3,324,395.67
I00129	28/01/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 207026, CAJA 2 (3	\$112,025.00	\$0.00	\$3,436,420.67

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
03:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00131	28/01/2022					INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 207074, CAJA 2 (IN	\$12,882.60	\$0.00	\$3,449,303.27
I00131	28/01/2022					INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 207075, CAJA 2 (IN	\$32,643.40	\$0.00	\$3,481,946.67
I00131	28/01/2022					INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 207076, CAJA 2 (IN	\$26,757.15	\$0.00	\$3,508,703.82
I00131	28/01/2022					INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 207077, CAJA 2 (IN	\$16,715.25	\$0.00	\$3,525,419.07
I00132	28/01/2022					INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 207110, CAJA 2 (IN	\$3,040.00	\$0.00	\$3,528,459.07
I00132	28/01/2022					INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 207110, CAJA 2 (IN	\$27,360.00	\$0.00	\$3,555,819.07
I00138	28/01/2022					INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 207171, CAJA 2 (O	\$154,678.00	\$0.00	\$3,710,497.07
I00139	28/01/2022					INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 207176, CAJA 2 (O	\$31,465.86	\$0.00	\$3,741,962.93
I00144	28/01/2022					INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 207194, CAJA 2 (O	\$162,391.00	\$0.00	\$3,904,353.93
I00148	28/01/2022					INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 207238 A LA 2072E	\$5,495,916.00	\$0.00	\$9,400,269.93
I00151	28/01/2022					INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 71521, CAJA 1 (03/	\$112,025.00	\$0.00	\$9,512,294.93
I00153	28/01/2022					INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 71973 (09/FEBRER	\$570,884.00	\$0.00	\$10,083,178.93
I00157	28/01/2022					INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 73721 (28/FEBRER	\$4,937.61	\$0.00	\$10,088,116.54
I00157	28/01/2022					INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 73722 (28/FEBRER	\$12,229.90	\$0.00	\$10,100,346.44
I00157	28/01/2022					INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 73723 (28/FEBRER	\$4,937.61	\$0.00	\$10,105,284.05
I00157	28/01/2022					INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 73724 (28/FEBRER	\$12,229.90	\$0.00	\$10,117,513.95
I00157	28/01/2022					INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 73725 (28/FEBRER	\$4,937.61	\$0.00	\$10,122,451.56
I00157	28/01/2022					INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 73726 (28/FEBRER	\$4,937.61	\$0.00	\$10,127,389.17
I00157	28/01/2022					INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 73727 (28/FEBRER	\$12,229.90	\$0.00	\$10,139,619.07
I00157	28/01/2022					INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 73728 (28/FEBRER	\$12,229.90	\$0.00	\$10,151,848.97
I00162	28/01/2022					INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 73212 (18/FEBRER	\$48,263.06	\$0.00	\$10,200,112.03
I00162	28/01/2022					INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 73213 (18/FEBRER	\$27,529.04	\$0.00	\$10,227,641.07
C00074	28/01/2022	JUAN MANUEL LEOS HEI				TRANSFERE GP Folio: 17 (PAGO DE FACTURA A2095; DE UNIFORMES DEPORTIVOS EN APO	\$0.00	\$34,831.00	\$10,192,810.07
C00075	28/01/2022	JUAN MANUEL LEOS HEI				TRANSFERE GP Folio: 18 (PAGO DE FACTURA A2094; DE GANTALETAS, CACHUVHAS Y EQUII	\$0.00	\$8,329.00	\$10,184,481.07
I00168	28/01/2022					INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 75369 A LA 75371	\$119,987.00	\$0.00	\$10,304,468.07
E00041	28/01/2022	CHRISTIAN NAYELI MOR				TRANSFERE CHRISTIAN NAYELI MORENO BARCENAS (PAGO DE FACTURA(NOVIEMBRE) AA	\$0.00	\$106,973.40	\$10,197,494.67
E00042	28/01/2022	PLASTICOS Y BLANCOS				TRANSFERE PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V. (FINIQUITO DE LA FACTURA A82	\$0.00	\$280,000.00	\$9,917,494.67
I00175	28/01/2022					INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 75100 (15/MARZO/	\$236,803.00	\$0.00	\$10,154,297.67
E00043	28/01/2022	MEDIOS DE PAGO MOVII				TRANSFERE MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS MA14226,28,	\$0.00	\$1,386,367.45	\$8,767,930.22
E00044	28/01/2022	MEDIOS DE PAGO MOVII				TRANSFERE MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS MA14227,23I	\$0.00	\$169,054.56	\$8,598,875.66
E00045	28/01/2022	MEDIOS DE PAGO MOVII				TRANSFERE MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS MA14291,33I	\$0.00	\$56,469.39	\$8,542,406.27
E00046	28/01/2022	MEDIOS DE PAGO MOVII				TRANSFERE MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA MA15460,461,	\$0.00	\$846,747.80	\$7,695,658.47
C00076	28/01/2022	DIEGO SAID RAMIREZ C/				TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (FINIQUITO DE FACTURA 358; DE DE SERVICIO	\$0.00	\$242,400.00	\$7,453,258.47
C00077	28/01/2022	SERVICIO EL LEONCITO,				TRANSFERE GP SERVICIO EL LEONCITO,S.A.DE C.V., Folio Pago: 27 (PAGO DE FACTURA VR	\$0.00	\$61,430.05	\$7,391,828.42

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2022
03:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00078	28/01/2022	SERVICIO EL LEONCITO,	TRANSFERE	GP Folio: 19 (PAGO DE FACTURA VRC50; DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL	\$0.00	\$15,626.07	\$7,376,202.35
E00047	28/01/2022	SERVICIO EL LEONCITO,	TRANSFERE	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA VRC 51; DE COMBUS	\$0.00	\$313,317.57	\$7,062,884.78
C00081	28/01/2022	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 28 (PAGO DE FACTURAS A3011-2	\$0.00	\$128,793.64	\$6,934,091.14
C00082	28/01/2022	EL REMATE DEL BODEG	TRANSFERE	GP EL REMATE DEL BODEGON SA DE CV, Folio Pago: 29 (ANTICIPO DE FACTUR	\$0.00	\$285,991.20	\$6,648,099.94
C00083	28/01/2022	EL REMATE DEL BODEG	TRANSFERE	GP EL REMATE DEL BODEGON SA DE CV, Folio Pago: 30 (FINIQUITO DE LA FAC	\$0.00	\$1,100,000.00	\$5,548,099.94
C00084	28/01/2022		TRANSFERE	GP Folio: 22 (PAGO DE FACTURA 9; DE APOYO DE GASTOS MEDICOS DE REALI	\$0.00	\$12,940.00	\$5,535,159.94
C00085	28/01/2022	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 31 (PAGO DE FACTURAS A3041 Y	\$0.00	\$45,646.00	\$5,489,513.94
C00086	28/01/2022	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 32 (PAGO DE FACTURA A3042; DE	\$0.00	\$13,572.00	\$5,475,941.94
C00087	28/01/2022	EMOTION LLANTAS RINE	TRANSFERE	GP EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV, Folio Pago: 33 (PAGO DE FACTURA CC	\$0.00	\$10,860.39	\$5,465,081.55
C00088	28/01/2022	EMOTION LLANTAS RINE	TRANSFERE	GP EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV, Folio Pago: 34 (PAGO DE FACTURA CC	\$0.00	\$19,734.52	\$5,445,347.03
I00134	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 502052, CAJA 3 (IN	\$3,608.00	\$0.00	\$5,448,955.03
I00135	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 502139, CAJA 3 (IN	\$3,764.04	\$0.00	\$5,452,719.07
I00137	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTUTA 71262, CAJA 1 (01/I	\$112,025.00	\$0.00	\$5,564,744.07
I00146	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2022 DE ALA FACTURA 207203, CAJA 2 (I	\$50,094.00	\$0.00	\$5,614,838.07
I00155	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 72762 (16/FEBRER	\$19,054.00	\$0.00	\$5,633,892.07
I00155	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 72763 (16/FEBRER	\$19,134.00	\$0.00	\$5,653,026.07
I00161	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 72046 (09/FEBRER	\$4,243.00	\$0.00	\$5,657,269.07
I00165	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 75243 (17/MARZO/	\$8,263.70	\$0.00	\$5,665,532.77
I00165	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 75244 (17/MARZO/	\$8,190.60	\$0.00	\$5,673,723.37
I00165	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 75245 (17/MARZO/	\$8,205.90	\$0.00	\$5,681,929.27
I00165	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2022 DE LA FACTURA 75246 (17/MARZO/	\$8,129.40	\$0.00	\$5,690,058.67
I00169	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2022 S/FACTURA S/IDENTIFICAR, LUIS G	\$1,370.00	\$0.00	\$5,691,428.67
I00170	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2022 S/FACTURA S/IDENTIFICAR, LUIS G	\$2,314.00	\$0.00	\$5,693,742.67
I00171	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2022 S/FACTURA S/IDENTIFICAR, LUIS G	\$1,995.00	\$0.00	\$5,695,737.67
I00172	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2022 S/FACTURA S/IDENTIFICAR, MORIS	\$3,607.00	\$0.00	\$5,699,344.67
I00173	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2022 S/FACTURA S/IDENTIFICAR, LUCIA	\$3,607.00	\$0.00	\$5,702,951.67
I00174	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2022 S/FACTURA S/IDENTIFICAR, CESAF	\$327.00	\$0.00	\$5,703,278.67
C00089	31/01/2022	COMPULARM.S.A. DE C.	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA 4450; DE SERVICIO DE SOI	\$0.00	\$8,340.40	\$5,694,938.27
C00090	31/01/2022	VERDE OPRET, S.A. DE C	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA A5626; DE MEDALLAS DE L	\$0.00	\$12,992.00	\$5,681,946.27
C00091	31/01/2022	VERDE OPRET, S.A. DE C	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURAS A5825,26 Y 31; DE TROFE	\$0.00	\$21,181.60	\$5,660,764.67
C00092	31/01/2022	GERARDO RIVERA DURC	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA A735,36 Y ANTCIPO A733; I	\$0.00	\$6,588.80	\$5,654,175.87
C00093	31/01/2022	GERARDO RIVERA DURC	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA A734 Y FINQ. A733; DE COI	\$0.00	\$29,986.00	\$5,624,189.87
E00058	31/01/2022	LAURA ADRIANA GONZA	TRANSFERE	LAURA ADRIANA GONZALEZ GOMEZ (PAGO DE FACTURAS 1323-27; DE SERVIC	\$0.00	\$20,021.75	\$5,604,168.12
E00059	31/01/2022	MARIA DE JESUS TORRE	TRANSFERE	MARIA DE JESUS TORRES GALLEGOS (PAGO DE FACTURAS(DICIEMBRE) AAA1	\$0.00	\$22,040.00	\$5,582,128.12

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2022
03:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00096	31/01/2022	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	GP Folio: 25 (PAGO DE FACTURA B15467; DE LAMINA GLAVANIZADA EN APOYO	\$0.00	\$2,740.00	\$5,579,388.12	
C00097	31/01/2022	TANIA GUADALUPE CRU.		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA 1133; DE RECIBOS DE PAC	\$0.00	\$109,968.00	\$5,469,420.12	
C00098	31/01/2022	TANIA GUADALUPE CRU.		TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 35 (PAGO DE FACTURA 1172	\$0.00	\$36,192.00	\$5,433,228.12	
C00099	31/01/2022	HR MULTISERVICIOS TRI		TRANSFERE	GP Folio: 26 (PAGO DE FACTURA HR268; DE ETAPA 3. REMEDIACION Y ADECUA	\$0.00	\$203,000.00	\$5,230,228.12	
C00100	31/01/2022	HECTOR JAVIER GAYTA		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA 66212,83246,E511F,55A4F,I	\$0.00	\$70,261.20	\$5,159,966.92	
E00060	31/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$1,500,000.00	\$3,659,966.92	
C00101	31/01/2022	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURAS 26,28-32; DE SERVICIO DI	\$0.00	\$77,546.00	\$3,582,420.92	
C00102	31/01/2022	TELTAN TELECOMUNICA		TRANSFERE	GP TELTAN TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 36 (PAGO DE	\$0.00	\$2,320.00	\$3,580,100.92	
C00103	31/01/2022	JORGE ALBERTO MARTI		TRANSFERE	GP Folio: 27 (PAGO DE FACTURA AAA1F846; DE ARTICULOS VARIOS DE OBSEQ	\$0.00	\$8,865.60	\$3,571,235.32	
C00104	31/01/2022	CHRISTIAN NALLELY MO		TRANSFERE	GP Folio: 28 (PAGO DE FACTURA AAA169CC,AAA15F94 Y AAA1B3C5; DE MEDIC/	\$0.00	\$32,688.66	\$3,538,546.66	
C00105	31/01/2022	CHRISTIAN NALLELY MO		TRANSFERE	GP Folio: 29 (PAGO DE FACTURAS AAA1617B,AAA107F3,AAA16830 Y AAA1AF17;	\$0.00	\$45,996.84	\$3,492,549.82	
C00106	31/01/2022	CHRISTIAN NAYELI MOR		TRANSFERE	GP Folio: 30 (PAGO DE FACTURAS AAA16466,AAA1FFDE Y AAA17064; MEDICAM	\$0.00	\$41,902.40	\$3,450,647.42	
C00107	31/01/2022	CHRISTIAN NAYELI MOR		TRANSFERE	GP Folio: 31 (PAGO DE FACTURAS AAA14608 Y AAA117EF; DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$20,784.00	\$3,429,863.42	
E00062	31/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$300,000.00	\$3,129,863.42	
C00130	31/01/2022	ROSA ESMERALDA CARI		T-250	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$21,982.00	\$3,107,881.42	
C00131	31/01/2022	GUADALUPE BAEZ PEDF		T-251	GUADALUPE BAEZ PEDROZA (PAGO DE FACTURA 2051; DE GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$7,540.00	\$3,100,341.42	
I00185	31/01/2022				BANORTE (INTERESES GANADOS BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CT/	\$304.56	\$0.00	\$3,100,645.98	
E00064	31/01/2022	BANORTE		TRANSFERE	BANORTE (COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS CTA 1078093347)	\$0.00	\$487.20	\$3,100,158.78	
1112-170					BANORTE INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 1078093374	\$60,754.56	\$1.17	\$0.00	\$60,755.73
I00189	31/01/2022				INTERESES GANADOS BANORTE CTA 1078093374 INFRAESTRUCTURA 2021 (IN	\$1.17	\$0.00	\$60,755.73	
1112-171					BANORTE FORTALECIMIENTO 2021 CTA 1078093383	\$9,465.95	\$0.00	\$0.00	\$9,465.95
1112-172					BANORTE LAUDOS Y FINIQUITOS CTA 1078093356	\$117.91	\$470,060.95	\$726,869.77	-\$256,690.91
C00193	18/01/2022	NARCISA HERRERA ALV.		T-75	NARCISA HERRERA ALVARADO (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POF	\$0.00	\$100,000.00	-\$99,882.09	
C00194	18/01/2022	NOHEMI PEREZ RODRIG		T-76	NOHEMI PEREZ RODRIGUEZ (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TI	\$0.00	\$38,427.36	-\$138,309.45	
C00195	18/01/2022	FELIPE DE JESUS MATA		T-77	FELIPE DE JESUS MATA LARA (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR	\$0.00	\$78,508.47	-\$216,817.92	
C00196	18/01/2022	LILIANA NOHEMI GOMEZ		T-78	LILIANA NOHEMI GOMEZ MOLINA (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION PC	\$0.00	\$23,501.31	-\$240,319.23	
E00050	21/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS FEDERAL	\$300,000.00	\$0.00	\$59,680.77	
C00197	24/01/2022	NARCISA HERRERA ALV.		T-79	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$59,680.77	
C00197	24/01/2022	NARCISA HERRERA ALV.		T-79	NARCISA HERRERA ALVARADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$59,680.77	
C00198	24/01/2022	RIGOBERTO ESPINOZA F		T-80	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$59,680.77	
C00198	24/01/2022	RIGOBERTO ESPINOZA F		T-80	RIGOBERTO ESPINOZA FONSECA (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$59,680.77	
C00199	24/01/2022	RENE RUIZ GOMEZ		T-81	RENE RUIZ GOMEZ (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMINACI	\$0.00	\$51,366.38	\$8,314.39	
C00200	24/01/2022	JUAN RAFAEL GALVAN C		T-82	JUAN RAFAEL GALVAN ORTA (PAGO 1/2 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION PO	\$0.00	\$34,187.40	-\$25,873.01	

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2022
03:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00201	24/01/2022	MA.SOCORRO HERNANE	T-83	MA.SOCORRO HERNANDEZ RIVERA (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION	\$0.00	\$15,873.75		-\$41,746.76
C00202	25/01/2022	OSVALDO JASSO TORRE	T-84	OSVALDO JASSO TORRES (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TER	\$0.00	\$10,000.00		-\$51,746.76
E00054	27/01/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS FEDERAL	\$170,000.00	\$0.00		\$118,253.24
C00203	28/01/2022	FREDY ALONSO RODRIC	T-85	FREDY ALONSO RODRIGUEZ REYNA (PAGO 1/2 DE CONVENIO DE INDEMNIZAC	\$0.00	\$26,520.63		\$91,732.61
C00204	28/01/2022	JUANA SALAZAR SEGUR	T-86	JUANA SALAZAR SEGURA (PAGO 1/3 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR T	\$0.00	\$42,318.90		\$49,413.71
C00205	28/01/2022	JOSE SOCORRO SEGUR	T-87	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$49,413.71
C00205	28/01/2022	JOSE SOCORRO SEGUR	T-87	JOSE SOCORRO SEGURA COLUNGA (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$49,413.71
C00206	28/01/2022	PEDRO MAYA JUAREZ	T-88	PEDRO MAYA JUAREZ (PAGO DE CONVENIO TERMINACION DE JUICIO 873/201	\$0.00	\$75,000.00		-\$25,586.29
C00207	28/01/2022	VALENTIN IBON SANDOV	T-89	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		-\$25,586.29
C00207	28/01/2022	VALENTIN IBON SANDOV	T-89	VALENTIN IBON SANDOVAL (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		-\$25,586.29
C00208	28/01/2022	EVA MARIA SALINAS RO	T-90	EVA MARIA SALINAS RODRIGUEZ (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION P	\$0.00	\$6,193.80		-\$31,780.09
C00209	28/01/2022	MARIA MONICA ROSAS F	T-91	MARIA MONICA ROSAS RIVERA (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POF	\$0.00	\$1,401.41		-\$33,181.50
C00210	28/01/2022	MARCO ANTONIO FLORE	T-92	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		-\$33,181.50
C00210	28/01/2022	MARCO ANTONIO FLORE	T-92	MARCO ANTONIO FLORES GARCIA (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		-\$33,181.50
C00211	28/01/2022	MARIA LAURA SOSA SA	T-93	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		-\$33,181.50
C00211	28/01/2022	MARIA LAURA SOSA SA	T-93	MARIA LAURA SOSA SANCHEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		-\$33,181.50
C00212	28/01/2022	MA.MARISELA SERRANC	T-94	MA.MARISELA SERRANO MARIN (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION PC	\$0.00	\$74,763.78		-\$107,945.28
C00213	28/01/2022	JOSE CARMEN CASTILL	T-95	JOSE CARMEN CASTILLO ROSAS (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION PC	\$0.00	\$30,000.00		-\$137,945.28
C00214	28/01/2022	MARCO ANTONIO FLORE	T-96	MARCO ANTONIO FLORES GARCIA (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION F	\$0.00	\$19,937.77		-\$157,883.05
C00215	28/01/2022	VALENTIN IBON SANDOV	T-97	VALENTIN IBON SANDOVAL (PAGO DE JUICIO EXP. 117/2019/M-1;VALENTIN IBO	\$0.00	\$45,937.21		-\$203,820.26
C00216	31/01/2022	RIGOBERTO ESPINOZA F	T-98	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		-\$203,820.26
C00216	31/01/2022	RIGOBERTO ESPINOZA F	T-98	RIGOBERTO ESPINOZA FONSECA (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		-\$203,820.26
C00217	31/01/2022	RIGOBERTO ESPINOZA F	T-99	RIGOBERTO ESPINOZA FONSECA (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION P	\$0.00	\$52,931.60		-\$256,751.86
I00190	31/01/2022			INTERESES GANADOS BANORTE LAUDOS Y FINIQUITOS CTA 1078093356 (INTE	\$60.95	\$0.00		-\$256,690.91
1112-173				BANORTE OTROS RECURSOS CTA 1078093365	\$54.80	\$0.00	\$0.00	\$54.80
1112-174				BANORTE INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 1173585206	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10
I00191	31/01/2022			DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA (DEPOSITO POR APERTURA DE CUENT	\$0.10	\$0.00		\$0.10
1112-175				BANORTE FORTALECIMIENTO 2022 CTA 1173587479	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10
I00192	31/01/2022			DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA (DEPOSITO POR APERTURA DE CUENT	\$0.10	\$0.00		\$0.10
Total :					462,967.87	53,685,383.84	50,437,006.19	3,711,345.52